

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2019-060

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年7月27日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年7月17日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了公司《<2019年半年度报告全文>及摘要》

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过了《关于三次调整非公开发行A股股票方案的议案》

综合考虑资本市场环境和公司实际情况，公司董事一致同意调整本次发行方案中发行价格及定价原则、限售期，除此之外其余内容保持不变。

《关于三次调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2019-064）、独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》

《关于非公开发行 A 股股票预案三次修订情况说明的公告》（公告编号：2019-063）、《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》、独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 四、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》

《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》、独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

为了能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，依照财政部的有关规定和要求，公司董事会一致同意对公司会计政策进行变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062）、公司独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 六、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

根据公司经营需要，董事会同意向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币 5 亿元综合授信额度，授信期限为一年（具体授信金额及起止日期以公司与银行签订的合同文本为准），授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、

保函等银行授信业务。上述综合授信额度最终以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **七、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案》**

根据公司日常经营的需要，董事会同意向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 2 亿元，授信期限为一年（具体授信金额及起止日期以公司与银行签订的合同文本为准），授信业务品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、国内贸易付款保函、开立融资性保函及非融资性保函等。实际金额、期限、利率、币种以平安银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **八、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币 1 亿元授信额度的议案》**

根据公司日常经营的需要，董事会同意向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币 1 亿元综合授信额度，授信期限为一年，实际金额、期限、币种以中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行的最终审批结果为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2019年7月29日